

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	3.186.035.791	7,25	3.165.292.436	99,35	7,37	19.549.797	0,61	2,03	110.000	0,00	11,89	1.083.558	0,03	6,59
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	15.050.875	0,03	13.883.997	92,25	0,03	1.025.700	6,81	0,11	110.000	0,73	11,89	31.178	0,21	0,19
Strutture scolastiche Veneto	3.170.984.916	7,22	3.151.408.439	99,38	7,34	18.524.097	0,58	1,92				1.052.380	0,03	6,40
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	2.603.267.917	5,93	2.574.442.559	98,89	5,99	28.355.578	1,09	2,95				469.780	0,02	2,86
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	16.783.387	0,04	12.625.668	75,23	0,03	4.063.344	24,21	0,42				94.375	0,56	0,57
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	2.586.484.530	5,89	2.561.816.891	99,05	5,96	24.292.234	0,94	2,52				375.405	0,01	2,28
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	842.732.136	1,92	838.509.168	99,50	1,95	4.088.030	0,49	0,42				134.938	0,02	0,82
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	7.737.391	0,02	6.273.431	81,08	0,01	1.435.146	18,55	0,15				28.814	0,37	0,18
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	834.994.745	1,90	832.235.737	99,67	1,94	2.652.884	0,32	0,28				106.124	0,01	0,65
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	2.442.541.725	5,56	2.413.700.120	98,82	5,62	28.498.450	1,17	2,96				343.155	0,01	2,09
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	15.199.968	0,03	12.021.446	79,09	0,03	3.133.083	20,61	0,33				45.439	0,30	0,28
Strutture scolastiche Toscana	2.427.341.757	5,52	2.401.678.674	98,94	5,59	25.365.367	1,04	2,64				297.716	0,01	1,81
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	646.471.549	1,47	638.891.183	98,83	1,49	7.288.744	1,13	0,76				291.622	0,05	1,77
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	5.252.288	0,01	4.423.340	84,22	0,01	778.211	14,82	0,08				50.737	0,97	0,31
Strutture scolastiche Umbria	641.219.261	1,46	634.467.843	98,95	1,48	6.510.533	1,02	0,68				240.885	0,04	1,46
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	3.930.900.475	8,95	3.836.317.680	97,59	8,93	93.443.541	2,38	9,71				1.139.254	0,03	6,93
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	21.721.346	0,05	18.186.339	83,73	0,04	3.376.149	15,54	0,35				158.858	0,73	0,97

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Strutture scolastiche Lazio	3.909.179.129	8,90	3.818.131.341	97,67	8,89	90.067.392	2,30	9,36				980.396	0,03	5,96
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	1.165.252.257	2,65	1.150.979.256	98,78	2,68	13.833.018	1,19	1,44				439.983	0,04	2,68
Ufficio scolastico regionale per le Marche	7.616.069	0,02	6.129.948	80,49	0,01	1.445.676	18,98	0,15				40.445	0,53	0,25
Strutture scolastiche Marche	1.157.636.188	2,63	1.144.849.308	98,90	2,67	12.387.342	1,07	1,29				399.538	0,03	2,43
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	281.669.944	0,64	278.973.006	99,04	0,65	2.511.581	0,89	0,26				185.357	0,07	1,13
Ufficio scolastico regionale per il Molise	4.011.080	0,01	3.309.329	82,50	0,01	675.876	16,85	0,07				25.875	0,65	0,16
Strutture scolastiche Molise	277.658.864	0,63	275.663.677	99,28	0,64	1.835.705	0,66	0,19				159.482	0,06	0,97
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.041.858.315	2,37	1.009.965.733	96,94	2,35	31.537.155	3,03	3,28				355.427	0,03	2,16
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	10.332.687	0,02	8.338.455	80,70	0,02	1.943.037	18,80	0,20				51.195	0,50	0,31
Strutture scolastiche Abruzzo	1.031.525.628	2,35	1.001.627.278	97,10	2,33	29.594.118	2,87	3,07				304.232	0,03	1,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	3.462.884.157	7,88	3.350.610.128	96,76	7,80	111.374.882	3,22	11,57				899.147	0,03	5,47
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	21.848.736	0,05	18.307.254	83,79	0,04	3.424.020	15,67	0,36				117.462	0,54	0,71
Strutture scolastiche Puglia	3.441.035.421	7,83	3.332.302.874	96,84	7,76	107.950.862	3,14	11,21				781.685	0,02	4,75
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	5.327.254.794	12,13	5.118.124.245	96,07	11,92	208.262.828	3,91	21,64				867.721	0,02	5,28
Ufficio scolastico regionale per la Campania	30.867.087	0,07	25.915.808	83,96	0,06	4.870.210	15,78	0,51				81.069	0,26	0,49
Strutture scolastiche Campania	5.296.387.707	12,06	5.092.208.437	96,14	11,85	203.392.618	3,84	21,13				786.652	0,01	4,78
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	586.546.335	1,34	575.595.218	98,13	1,34	10.727.052	1,83	1,11	120.000	0,02	12,97	104.065	0,02	0,63

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	5.630.261	0,01	4.421.973	78,54	0,01	1.071.765	19,04	0,11	120.000	2,13	12,97	16.523	0,29	0,10
Strutture scolastiche Basilicata	580.916.074	1,32	571.173.245	98,32	1,33	9.655.287	1,66	1,00				87.542	0,02	0,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	2.054.217.784	4,68	2.000.266.389	97,37	4,66	52.315.428	2,55	5,43	600.000	0,03	64,86	1.035.967	0,05	6,30
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	19.260.816	0,04	15.000.830	77,88	0,03	3.580.435	18,59	0,37	600.000	3,12	64,86	79.551	0,41	0,48
Strutture scolastiche Calabria	2.034.956.968	4,63	1.985.265.559	97,56	4,62	48.734.993	2,39	5,06				956.416	0,05	5,82
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	1.387.653.077	3,16	1.366.004.301	98,44	3,18	20.179.605	1,45	2,10				1.469.171	0,11	8,93
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	11.671.117	0,03	9.079.176	77,79	0,02	2.534.711	21,72	0,26				57.230	0,49	0,35
Strutture scolastiche Sardegna	1.375.981.960	3,13	1.356.925.125	98,62	3,16	17.644.894	1,28	1,83				1.411.941	0,10	8,59
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	4.529.168.340	10,31	4.379.002.024	96,68	10,19	148.711.288	3,28	15,45				1.455.028	0,03	8,85
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	32.568.869	0,07	27.247.338	83,66	0,06	5.196.468	15,96	0,54				125.063	0,38	0,76
Strutture scolastiche Sicilia	4.496.599.471	10,23	4.351.754.686	96,78	10,13	143.514.820	3,19	14,91				1.329.965	0,03	8,09
TOTALE GENERALE	43.935.068.070	100,00	42.955.087.894	97,77	100,00	962.609.196	2,19	100,00	925.000	0,00	100,00	16.445.980	0,04	100,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	42.955.087.894	43.556.848.087	(601.760.193)	(1,38)
Retribuzioni	42.686.324.277	43.340.926.979	(654.602.702)	(1,51)
Altri costi del personale	268.763.617	215.921.108	52.842.509	24,47
COSTI DI GESTIONE	962.609.196	888.631.223	73.977.973	8,32
Beni di Consumo	147.977.590	123.026.391	24.951.199	20,28
Carta, cancelleria e stampati	76.070.275	62.427.222	13.643.053	21,85
Giornali e pubblicazioni	15.960.928	14.130.847	1.830.081	12,95
Materiali e accessori	55.946.387	46.468.322	9.478.065	20,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793.431.585	750.827.266	42.604.319	5,67
Consulenza	20.922.819	58.106.309	(37.183.490)	(63,99)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	66.542.150	7.728.561	58.813.589	760,99
Servizi per trasferte	1.420.368	2.176.676	(756.308)	(34,75)
Promozione	893.256	114.848	778.408	677,77
Formazione e addestramento	15.996.633	19.622.793	(3.626.160)	(18,48)
Manutenzione	8.896.282	4.119.306	4.776.976	115,97
Noleggi, locazioni e leasing	21.212.750	27.729.615	(6.516.865)	(23,50)
Utenze e canoni	41.676.100	24.779.133	16.896.967	68,19
Servizi ristorazione	10.210.995	14.556.585	(4.345.590)	(29,85)
Servizi ausiliari	604.679.141	590.757.752	13.921.389	2,36

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	981.091	1.135.688	(154.597)	(13,61)
Altri costi	21.200.021	14.777.566	6.422.455	43,46
Incarichi istituzionali		200.000	(200.000)	(100,00)
Amministrativi	6.516.909	5.267.882	1.249.027	23,71
Partecipazione ad organizzazioni		200.000	(200.000)	(100,00)
Imposte	284.608	13.000	271.608	2.089,29
Tasse	14.398.504	9.096.684	5.301.820	58,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	925.000	758.052	166.948	22,02
Oneri straordinari e da contenzioso	925.000	758.052	166.948	22,02
Costi straordinari	145.000		145.000	
Esborso da contenzioso	780.000	758.052	21.948	2,90
AMMORTAMENTI	16.445.980	19.588.631	(3.142.651)	(16,04)
Beni immateriali	1.295.060	1.700.148	(405.088)	(23,83)
Beni mobili	15.080.974	17.876.664	(2.795.690)	(15,64)
Manutenzioni straordinarie	69.946	11.819	58.127	491,81
TOTALE GENERALE	43.935.068.070	44.465.825.993	(530.757.923)	(1,19)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	0,02	9.696.812		9.696.812	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	346	0,03	18.367.623		18.367.623	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.985	0,83	396.073.245	284.758	396.358.003	0,07
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	520	0,05	24.610.091		24.610.091	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.937	14,09	5.946.445.380		5.946.445.380	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.172	6,79	2.865.749.282		2.865.749.282	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	23.978	2,22	944.204.115		944.204.115	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.101	7,43	3.147.126.760		3.147.126.760	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.029	6,12	2.559.758.971		2.559.758.971	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.319	1,98	833.516.044		833.516.044	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.071	5,66	2.398.955.247		2.398.955.247	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.145	1,50	634.924.629		634.924.629	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	96.542	8,96	3.813.367.586		3.813.367.586	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.270	2,72	1.145.268.707		1.145.268.707	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.078	0,66	277.144.894		277.144.894	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.212	2,34	1.003.605.935		1.003.605.935	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	82.507	7,85	3.317.629.644		3.317.629.644	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	126.185	11,71	5.084.760.100		5.084.760.100	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	14.239	1,32	570.965.442		570.965.442	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	49.237	4,57	1.987.421.891		1.987.421.891	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	34.091	3,16	1.355.178.552		1.355.178.552	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	109.879	10,19	4.351.268.569		4.351.268.569	
TOTALE GENERALE	1.078.046	100,00	42.686.039.519	284.758	42.686.324.277	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	Anni persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202	9.696.812	48.004	202	9.860.236	48.813	0,00	(1,66)	(1,66)
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	346	18.367.623	53.101	460	24.360.916	52.990	(24,76)	(24,60)	0,21
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.985	396.073.245	44.082	354	20.879.284	58.976	2437,92	1796,97	(25,26)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	520	24.610.091	47.309	423	20.285.545	47.950	22,96	21,32	(1,34)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	151.937	5.946.445.380	39.138	158.793	6.101.172.976	38.422	(4,32)	(2,54)	1,86
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	73.172	2.865.749.282	39.165	76.698	2.956.612.647	38.549	(4,60)	(3,07)	1,60
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	23.978	944.204.115	39.378	24.572	959.296.570	39.040	(2,42)	(1,57)	0,87
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	80.101	3.147.126.760	39.289	84.342	3.253.667.971	38.577	(5,03)	(3,27)	1,85
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.029	2.559.758.971	38.767	69.296	2.644.545.873	38.163	(4,71)	(3,21)	1,58
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.319	833.516.044	39.097	21.730	838.836.514	38.603	(1,89)	(0,63)	1,28
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.071	2.398.955.247	39.282	63.495	2.454.268.344	38.653	(3,82)	(2,25)	1,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.145	634.924.629	39.327	16.582	647.342.404	39.038	(2,64)	(1,92)	0,74
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	96.542	3.813.367.586	39.500	99.980	3.897.317.326	38.981	(3,44)	(2,15)	1,33